DOAJ 收录的中国开放获取期刊及其收费政策的统计分析

丁 译

上海大学期刊社《应用数学与计算数学学报（英文）》编辑部，上海市宝山区南陈路 333 号 200444

摘 要 【目的】分析 DOAJ 收录的中国开放获取（Open Access, OA）期刊及其收费政策的特点，以期为我国 OA 期刊建立论文处理费（Article Processing Charges, APC）体系提供参考。【方法】以 DOAJ 收录中国的 253 种中英文期刊为研究对象，采用网络调研法从期刊官网和 DOAJ 数据库收集期刊的被收录时间、语种、出版机构分布、学科分布、收费政策等信息，分析收录期刊及其收费政策的特点。【结果】DOAJ 收录我国中文 OA 期刊数量较少、OA 期刊学科分布不均衡；OA 期刊出版集约化程度不高；中文及中英文 OA 期刊仍沿用传统的版面费收费模式，且普遍不高；英文 OA 期刊已初步建立了 APC 收费规则；不同学科呈现出 APC 的差异性。【结论】强化政策导向、加强信息化建设、提高期刊服务品质、鼓励中国科研人员在中国 OA 期刊首发成果、制定适合我国 OA 期刊发展的收费制度框架，将助力我国 OA 出版向好发展。

关键词 开放科学；开放获取（Open Access, OA）；DOAJ；论文处理费（Article Processing Charges, APC）

DOI:

1 引 言

2021 年 11 月 9—24 日，联合国教科文组织大会第 41 届会议在巴黎召开，会议审议通过了《开放科学建议书》，标志着开放科学迈入全球共识的新阶段。我国率先响应《建议书》，规划和建立我国开放科学发展路径，不断探索开放科学的多种实践形式。中国开放获取（Open Access, OA）出版、开放数据、开放平台和参与式科研等实践经历了从无到有、从小到大、从少到多的发展历程[1]。

近十年来，中国 OA 论文数量和比例持续增加，占全球 OA 论文总数的比重逐年递增。根据《中国开放获取出版发展报告(2022)》[2]基于 Web of Science 的统计，2011—2021 年，中国科研人员每年发表的国际论文数量从 15.9 万余篇增长到 63.1 万余篇，其中 OA 论文的数量从 2.5 万余篇增长到 23.8 万余篇，占比从 15.8%增至 37.8%，平均年增长率为 25.2%，远超全球 OA 论文的年均增长率(10.6%)。

中国OA 期刊数量仍然较少，没有执行任何开放许可协议的、全文免费或部分全文免费的青铜 OA 期刊成为中国 OA 期刊的特色。根据《中国开放获取出版发展报告 2022》调研《中国科技期刊发展蓝皮书(2021)》[1]统计的 4963 种科技期刊，截至 2022 年 5 月 17 日，中国 OA 科技期刊共有 1810 种，占中国科技期刊总数的 36.47%。其中，金色 OA 期刊 227 种，占中国科技期刊总数的 4.57%；混合 OA 期刊 101 种，占 2.04%；钻石 OA 期刊最少（23 种），占 0.46%；青铜 OA 期刊 1459 种，占 29.40%。值得注意的是，中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊基本在创立之初便定位为 OA 期刊，采取开放许可协议。截至 2022 年 3 月 25 日，已出版的 30 种高起点新刊中，29 种为金色 OA 期刊，1 种为混合 OA 期刊[2]。

中国通信作者支付的论文处理费（Article Processing Charges, APC）逐年增长。根据《2022 年全球 OA 期刊与 APC 监测分析报告》[3]，2022 年，中国通信作者在 SCIE 来源的 4936 种 OA 期刊上 APC 支出约人民币 43 亿元，较 2021 年增长 43%。支付给 APC 不合理期刊的费用共约人民币 4 亿元，支出的不合理 APC 金额约人民币 5814 万元。然而，根据 JCR(2022)

基金项目：中国科技期刊卓越行动计划选育高水平办刊人才子项目-青年人才支持项目(2022ZZ060706)；中国高校科技期刊研究会青年基金资助项目(CUJS-QN-2023-005)。

作者简介：丁 译(ORCID: 0000-0001-5575-5863)，硕士，编辑中级，E-mail: kittydingding@shu.edu.cn。

删除[pfh2b]: 我

删除[pfh2b]: 版面费和论文处理费收取情况

删除[pfh2b]: 与

设置格式[pfh2b]: 左, 缩进: 首行缩进: 0 字符

设置格式[pfh2b]: 字体: 10 磅

设置格式[pfh2b]: 字体: 10 磅

设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）黑体, （中文）黑体, 1(

设置格式[pfh2b]: 字体: 10 磅

设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）黑体, （中文）黑体, 10 磅

设置格式[pfh2b]: 字体: 10 磅

删除[pfh2b]: 对我国被

删除[pfh2b]: 收取论文处理费（Article Processing Charg

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 科技

删除[pfh2b]: APC 或版面费的收费依据、收费范围、

设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）黑体, （中文）黑体, 10 磅

设置格式[pfh2b]: 字体: 10 磅

删除[pfh2b]: 和文献调研法

删除[pfh2b]: 收集相关最新资料，包括

删除[pfh2b]: 分布

删除[pfh2b]: 等，特别是各刊的

删除[pfh2b]: 和总结中国开放获取

删除[pfh2b]: 及其收费政策的现状和问题，进而提出构

设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）黑体, （中文）黑体, 1(

设置格式[pfh2b]: 字体: 10 磅

删除[pfh2b]: 开放

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 发展

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: ，APC 费用远远低于国际出版商的平均

设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）黑体, （中文）黑体, 1(

设置格式[pfh2b]: 字体: 10 磅

删除[pfh2b]: ，

可知，中国大陆地区被 SCIE 收录的期刊共 406 种，其中 OA 期刊 164 种，仅占 4936 种 OA 期刊的 3.32%。

虽然有研究表明，近年来我国科技期刊的国际影响力不断扩大，中国科研工作者更倾向于把国际论文发表在国外期刊上的情况正在得到扭转，更多的中国重要科研成果发表在了中国期刊上[4]，但是我国高质量的、具有国际影响力的 OA 期刊规模远远无法满足我国不断增加的优秀 OA 论文的需求，且随着国际主要和重要出版商 OA 费用持续的整合和上涨[5]，我国优秀科研成果论文和大量科研经费外流的形势仍令人担忧。

程维红和任胜利[6-7]对世界主要国家 SCI 论文的 OA 发表费用、国际知名出版商和 OA 期刊社的 APC 收费标准进行调查，认为我国科学界和期刊界有必要重视 OA 出版问题，探索建立合理的 APC 价格体制机制。郁林羲[8]等对 S 联盟针对 OA 论文制定的 APC 框架进行了研究，并对我国 117 本 OA 期刊的 APC 情况进行调查，提出论文成本分析框架透明化的必要性。丁佐奇和李楚威[9]分析了"中国科技期刊卓越行动计划"入选期刊的 OA 特征，认为我国应当为科技期刊 APC 制定一个量化的、合理的价格标准。唐帅等[10]统计分析了 DOAJ 收录的 68 种中文 OA 期刊的现状，建议制定科学的收费政策，促进国内外学术期刊的 APC 同质同价。然而，这些研究着重讨论了国外期刊的收费政策或国内期刊的 OA 特征，并没有详细介绍我国 OA 期刊的收费政策。

本研究在此基础上，以 DOAJ 收录的中国 OA 期刊为研究对象，重点统计期刊的收费政策，如收费项目、收费方式、收费范围等，并分析期刊语种、学科与收费政策的相关性，以期了解我国 OA 期刊收费政策的现状及主要特点，为我国科技期刊收费政策改革、建立具有中国特色的 OA 期刊收费政策提供理论参考。

2 概念界定、数据来源和研究方法

传统的科技期刊向作者收取的费用主要包括审稿费、版面费、图表费等。近年来，随着 OA 期刊的发展，APC 逐渐为人们所熟知。

2.1 审稿费

审稿费一般指期刊出版机构向作者收取的、用于支付稿件同行评审过程中发生的费用，如审稿专家的酬劳等。不管是 OA 期刊，还是订阅模式的期刊，都可能在作者提交论文并通过编辑初审后就收取这笔费用。随着人工费越来越高，不少期刊的审稿费收费标准每年调整；当然，也有很多期刊不收取这笔费用；有人认为，审稿费可能会加快同行评审的速度，并对期刊质量及其影响力有正面作用。

2.2 版面费

版面费有狭义和广义之分，狭义的版面费是指学术期刊要求论文作者所支付的仅用于出版环节的费用，通常由学术期刊按照采稿论文所占版面或者文章字数的多少予以核定。广义的版面费是指学术期刊要求作者支付的从论文收稿登记到学术不端检测，从编辑初审到专家审稿，从主编定稿到排版校稿，从出版到发行等各个服务环节费用的总称[11]。

我国关于科技期刊收费政策的文件还停留在中国科协于 1988 年发布的《关于建议各学会学术期刊收取版面费的通知》，通知鼓励个期刊根据学科情况和经济状况，在不影响期刊质量的前提下制定版面费收费方法和标准。版面费一般在稿件通过同行评审被录用后，甚至直到基本能够确定发表刊期等具体情况时才会收取。大部分传统的订阅型期刊会根据论文最终版本的页数收费，也有少部分期刊以每篇论文的总费用按篇收费。

删除[pfh2b]: 355

删除[pfh2b]: 约 124

删除[pfh2b]: 4341

删除[pfh2b]: 2.86

删除[pfh2b]:

删除[pfh2b]: 中国开放获取论文数量的快速增长和中国高影响力开放获取期刊的出现和发展，代表了中国科研人员、出版机构、国家相关部门和机构对开放获取的认可和支 …

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 因此，基于国际开放科学发展趋势和中国学术出版水平，培育一批具有国际影响力的中国开放获取期刊，并针对不同学科、不同发展水平和传播需求的开放获 …

设置格式[pfh2b]: 上标

设置格式[pfh2b]: 上标

设置格式[pfh2b]: 上标

设置格式[pfh2b]: 上标

删除[pfh2b]:
2. DOAJ 收录中国开放获取期刊概况 …

设置格式[pfh2b]: 字体: 小四

删除[pfh2b]: .1

设置格式[pfh2b]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

设置格式[pfh2b]: 上标

设置格式[pfh2b]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

删除[pfh2b]: 2

2.3 APC

APC 概念产生于 2002 年，由当时两个最大的开放获取出版社美国公共科学图书馆(PLoS)和 BioMed Central (BMC)提出，脱胎于传统的版面费。在传统出版模式中，期刊出版机构的收入主要来源于用户的订阅付费，即读者付费模式；OA 期刊则采取作者付费模式，收入主要来源于作者(或相关机构)支付的 APC。APC 一般包括稿件在线处理系统的开发和运行维护、同行评议、语言润色、文字编辑、图表制作、排版、校对、在线预出版、出版后论文推送服务、向国际检索系统推介服务、论文的长期存档等在整个出版过程中发生的各种成本。对某一特定期刊来说，其 APC 通常相对固定，与文稿的长度关系不大；而不同期刊的 APC 金额相差很大，每篇论文收取的 APC 可能低至 10 美元，也可能高于 10000 美元。

2.4 数据来源和研究方法

在 DOAJ 官方网站(https://doaj.org)上浏览 PUBLISHERS' COUNTRIES 后统计得出，截至 2023 年 4 月 8 日，DOAJ 收录的开放获取期刊国家分布如图 1 所示，其中我国(China)被收录的开放获取期刊 253 种，排在全球第 20 位。排名前 4 的国家的 OA 期刊总数均超过 1000 种，其余国家均超过 300 种。

本文采用网络调研法，从期刊官网和 DOAJ 数据库对这 253 种期刊的详细信息进行逐一检索查看，收集、记录、整理期刊的被收录时间、语种分布、出版机构分布、学科分布、收费政策等信息，结合中国科技期刊发展现状，分析中国 OA 期刊的发展特点。

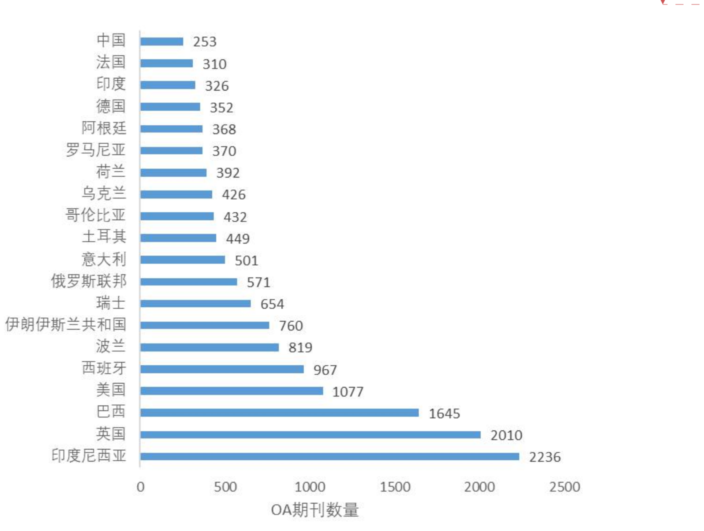


图 1 DOAJ 收录的 OA 期刊国家分布

3 结果与分析

3.1 收录时间

将 DOAJ 收录的 253 种中国 OA 期刊按照收录时间进行统计，如图 2 所示。DOAJ 于 2008 年首次收录中国期刊，为中文刊《中国肺癌杂志》，2012 年首次收录中国英文期刊《China Foundry》，每年都有新增收录期刊，新增数量呈波动状，近几年收录数量大幅度提升。其中，2020 年新增收录期刊 33 种（中文刊 1 种，英文刊 32 种），2021 年 46 种（中英文刊 4 种，中文刊 18 种，英文刊 24 种），2022 年达最高值 71 种（中英文刊 10 种，中文刊 31 种，英文刊 30 种），占 DOAJ 收录期刊总数(253 种)的 28%。截至 2023 年 4 月，DOAJ 2023 年新增收录中国期刊 22 种。

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

设置格式[pfh2b]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: 四

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 将对 DOAJ 收录的我国出版的 253 种开放获取期刊进行研究，

删除[pfh2b]: 和文献调研法

删除[pfh2b]: 并浏览每一本期刊的官方网站，

删除[pfh2b]: 对

删除[pfh2b]: 等方面，特别是收费政策进行统计分析

设置格式[pfh2b]: 缩进: 首行缩进: 0 字符

删除[pfh2b]: **开放获取**

设置格式[pfh2b]: 字体: 小四

删除[pfh2b]: 2.2

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 3

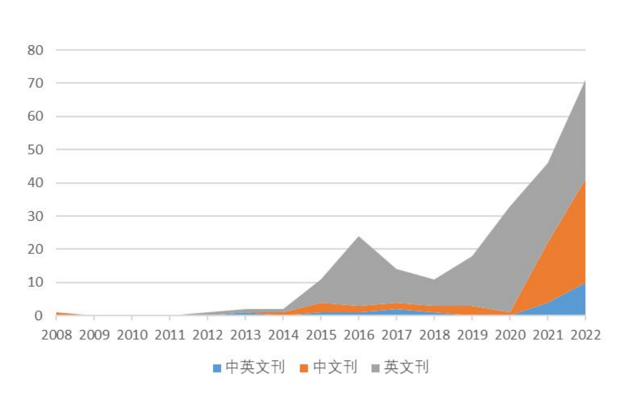


图 2 DOAJ 收录的中国开放获取期刊的时间分布

设置格式[pfh2b]: 缩进: 首行缩进: 0 字符

3.2 期刊语种

删除[pfh2b]: 2.3

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

我国被收录的 253 种期刊中，接受英文稿件的期刊 178 种，接受中文稿件的期刊 99 种，由此可粗略推断，英文期刊 154 种，约占比 61%；中文期刊 75 种，约占比 30%；中英文期刊 24 种，约占比 9%。根据期刊官网调研发现，2023 年 3 月 20 日，《地球与行星物理论评》正式被 DOAJ 数据库收录。2023 年起，该期刊文种由中文变更为中英文《地球与行星物理论评(中英文)》，但在 DOAJ 种仍显示为只接受中文稿件。故更正为，我国被收录的 253 种期刊中，英文期刊 154 种，约占比 61%；中文期刊 74 种，约占比 29%；中英文期刊 25 种，约占比 10%（图 3）。

删除[pfh2b]: 将 PUBLISHERS' COUNTRIES 设定为 China，浏览“LANGUAGES”选项可知，

删除[pfh2b]: 方

删除[pfh2b]: 站

删除[pfh2b]: （https://www.sjdz.org.cn/news/tongzhigonggao/046f4d68-7bb7-41c8-ba65-6f6f21ae2bb7.htm）

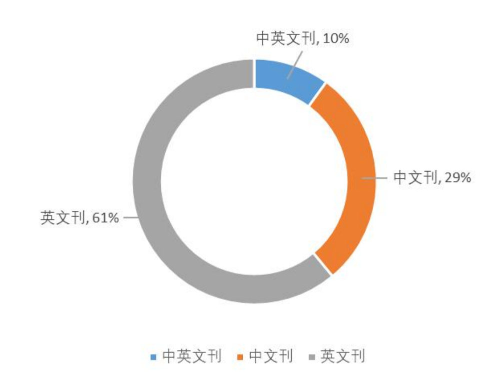


图 3 DOAJ 收录的中国开放获取期刊的语种分布

3.3 出版机构分布

删除[pfh2b]: 2.4

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

所有收录的 253 种期刊共涉及约 99 个出版机构(PUBLISHERS)，包括多个商业出版商、大学、学术学会和协会以及由大学、研究院、研究所自行出版的编辑部，其中出版期刊总数前 12 位的出版机构共出版期刊 152 种，如表 1 所示，约占 253 种期刊总数的 60%。值得注意的是，科爱集团(由爱思唯尔和中国科学出版传媒有限公司（科学出版社）共同创立)出版了 99 本期刊，约占 253 种期刊总数的 40%；其中 43 种显示不收取 APC，占 99 种总数的 43%。

删除[pfh2b]: 十二

表 1 出版期刊总数前 12 位的出版机构

删除[pfh2b]: 拥有 DOAJ 收录的中国开放获取期刊总数前十的出版机构

出版机构	期刊数量/种	出版机构	期刊数量/种
KeAi 科爱	99	SpringerOpen	3
Elsevier	15	China InfoCom Media Group	2
清华大学出版社	10	POSTS&TELECOM PRESS Co., LTD	2
Science Press	7	Press of International Journal of	2

带格式表格[pfh2b]

删除[pfh2b]: 4

		Ophthalmology (IJO PRESS)	
Open Exploration Publishing Inc.	4	Surveying and Mapping Press	2
Science Press, PR China	4	Wiley	2

3.4 学科分布

DOAJ 将其收录的 OA 期刊划分为 20 个学科主题，我国被收录的 253 种期刊仅覆盖了其中的 12 个学科主题，如图 4 所示，学科分布不均衡，技术、科学、医学领域的期刊数量相对较多，且英文期刊占比较重；部分领域如文献学、图书馆学、信息资源，历史辅助学，美术等学科领域只有中文刊或只有英文刊，总体期刊数量较少。

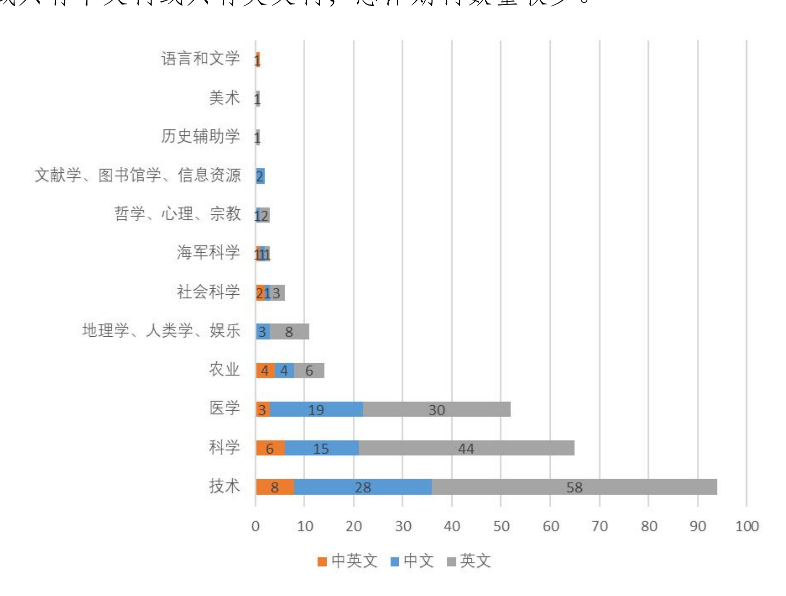


图 4 DOAJ 收录的中国 OA 期刊的学科分布

3.5 刊期分布

根据期刊官网调研，将 DOAJ 收录的 253 种中国 OA 期刊按照刊期进行统计，如表 2 所示，可见季刊和双月刊占比较多，占期刊总数的 64.8%。有意思的是，2 种英文半年刊（一年出版一卷两期）和 26 种英文年刊（一年出版一卷）中，27 种来自科爱(KeAi)出版集团，1 种年刊来自 Maximum Academic Press，这是一家专注于出版黄金 OA 期刊的机构。

表 2 DOAJ 收录的中国 OA 期刊的刊期分布

刊期	中英文刊/种	中文刊/种	英文刊/种	期刊总数/种	占比
半月刊	1	3		4	1.6%
月刊	8	34	14	56	22.1%
双月刊	13	32	33	78	30.8%
季刊	2	5	79	86	34.0%
半年刊	1		2	3	1.2%
年刊			26	27	10.3%

3.6 DOAJ 收录中国开放获取期刊的收费政策

截至 2023 年 3 月底，在 DOAJ 收录的 19190 种期刊中，有 67.3% (12 921 种)的期刊不收取 APC，有 6200 多种期刊采用了 APC 的付费方式。根据 DOAJ 官网国家分类可知，OA 期刊数量前 20 位的国家中，哥伦比亚、阿根廷、西班牙、土耳其、巴西和法国约超过 90%的

删除[pfh2b]: 2.5

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: (SUBJECTS)

删除[pfh2b]: **开放获取**

删除[pfh2b]: 2.6

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: 方

删除[pfh2b]: 站

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 开放存取学术

删除[pfh2b]: **开放获取**

删除[pfh2b]: 3.

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: APC 是随着开放获取的蓬勃发展应运而生的。这个概念产生于 2002 年，由当时两个最大的开放获取出版社美国公共科学图书馆(PLoS)和 BioMed Central (BMC)提出，脱胎于传统的版面费。在传统出版模式中，期刊出版机构的收入主要来源于用户的订阅付费，即读者付费模式；开放获取期刊则采取作者付费模式，收入主要来源于作者(或相关机构)支付的 APC。APC 一般包括稿件在线处理系统的开发和运行维护、同行评议、语言润色、文字编辑、图表制作、排版、校对、在线预出版、出版后论文推送服务、向国际检索系统推介服务、论文的长期存档等在整个出版过程中发生的各种成本。

设置格式[pfh2b]: 缩进: 首行缩进: 0 字符

删除[pfh2b]:

删除[pfh2b]: 每篇论文收取的 APC 可能低至 10 美元，也可能高达 10 000 美元，毫无规律可循。

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 5

OA 期刊不收取 APC，另有 10 个国家超过 50%的 OA 期刊不收取 APC，中国则约有 43%的 OA 期刊不收取 APC，如图 5。

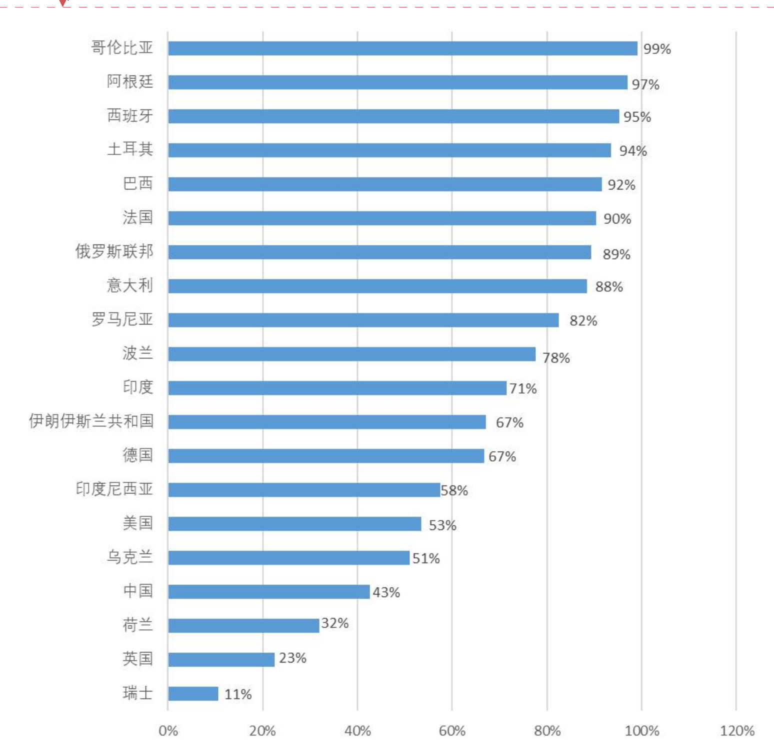


图 5 DOAJ 收录的不同国家免收 APC 的期刊比例

通过 DOAJ 官网“Without article processing charges”筛选显示，我国被收录的 253 种期刊中，108 种期刊不收取 APC。值得注意的是，在统计过程中，我们发现有 5 本期刊，如《智能科学与技术学报》等未能筛选出来。故通过实际查询，这 253 种期刊中，DOAJ 官网显示不收取 APC 的中文刊 17 种，中英文刊 6 种，英文刊 90 种，共 113 种，约占总数的 45%；另有 140 种(占比 55%)的期刊，为了支持开放获取出版，需要收取 APC。

通过查询各期刊官网的“投稿指南”“开放获取声明”“版权协议”等板块中关于审稿费、版面费、发表费等信息，我们发现，虽然部分期刊在 DOAJ 官网显示为 No charges，但是在其官网上，会要求作者缴纳审稿费、版面费或 APC，其中 1 种中文刊要求缴纳 200 元/篇的审稿费；4 种中文刊和 1 种中英文刊要求支付版面费，主要按照版面数计费；1 种中文刊和 22 种英文刊要求支付 APC，按照篇数计费。将这 28 种期刊纳入此次统计收费政策的范围。

通过网络查询，期刊官网公开的信息中涉及到的费用主要包括：投稿费、审稿费、版面费（黑白版、彩色版）、文章出版费、加急出版费、英文润色费、图表费、加工费、发表费、出版费（包括审稿费和版面费）等。

3.6.1 审稿费

17 种中文刊、8 种中英文刊明确表示收取审稿费，收费范围 30 元/篇~300 元/篇，一半以上期刊审稿费为 200 元/篇，其中 1 中中文刊《电信科学》将审稿费囊括在出版费中和版面费一同收取，2 种期刊明确表示复审费用为 100 元/篇。

3.6.2 版面费

在统计中发现，被收录的部分期刊列出了出版费、印刷费、发表费、文章出版费、文章

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: s

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: s

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: s

删除[pfh2b]: (APCs)

删除[pfh2b]: s

删除[pfh2b]: 方

删除[pfh2b]: 站

删除[pfh2b]: 主要

删除[pfh2b]: (Article Publishing Charge, APC)

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: 不管是开放获取期刊，还是订阅模式的期刊，都可能在作者提交论文并通过编辑初审后就收取这笔费用，用于同行评审的过程中。随着人工费越来越高，不少期刊的审稿费收费标准每年调整；当然，也有很多期刊不收取这笔费用；有人认为，审稿费可能会加快同行评审的速度，并对期刊质量及其影响力有正面作用。

删除[pfh2b]: 定

删除[pfh2b]: 另有 1 种期刊初创期，暂免各审次审稿费 500 元/篇。

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: 一般在稿件通过同行评审被录用后，甚至直到基本能够确定发表刊期等具体情况时才会收取，用于支付期刊的纸张、出版、发行等费用。大部分传统的订阅型期刊会根据论文最终版本的页数收费，也有少部分期刊以每篇论文的总费用按篇收费。

删除[pfh2b]: (Article Publishing Charge)

删除[pfh2b]: 6

处理费或加工费等名词，本文统一理解为版面费；对于官方网站上没有公布费用明细的，统一使用 DOAJ 官网公布费用，按篇计费。

不考虑版面费减免政策，62 种中文刊、20 种中英文刊明确表示收取版面费，如表 3 所示。不考虑彩色印刷费和加急出版费，这 82 种期刊中按版面数收费的期刊共 41 种，占 82 种期刊的 50%，其中单价低于 500 元/页的 35 种；按篇数收费的期刊 29 种，占 82 种期刊的 35%，其中单价低于 5000 元/篇的 28 种；按千字收费的期刊 12 种，占 82 种期刊的 15%。

表 3 中文刊、中英文刊收取版面费政策

收费方式	收费单价/元	中文刊/种	中英文刊/种	总数/种
按版面数	200~300	8	5	13
	300~400	10	2	12
	400~500	7	3	10
	500 以上	6		6
按篇数	50~2500	9	4	13
	2500~5000	10	5	15
	5000 以上		1	1
按千字数	150~300	7		7
	300~500	5		5

3.6.3 APC

统计发现，仅有 1 本中文刊在 DOAJ 官网显示为 No charges 但在其官网显示“经审理录用后收取论文处理费 1000 元/篇”，我们将其纳入本节 APC 的范畴。

上文说到，22 种英文刊在 DOAJ 官网显示为 No charges，但是在其官网上显示要求支付 APC，不考虑费用减免政策，因此在被收录的 154 种英文刊中，实际共有 86 种英文刊采用 APC 付费模式，占 154 种的 56%。考虑到 APC 的可变动性，当官方网站公布的费用与 DOAJ 不一致时，以前者为准。调查发现，共有 84 种英文刊采用了单篇 APC 的收费方式，有 2 本英文刊按照“1000 CNY (Chinese Yuan) per page but no more than 16000 CNY one paper”，即 1000 元/页收费，最多不超过 16000 元人民币和“CNY900 per page for Chinese authors, and no more than CNY7900”，即 900 元/页收费，最多不超过 7900 元，为了简便统计，这里按照最高标准 16000 元和 7900 元计费；有 1 本刊显示收费“EUR2200 (or CNY15000) per paper”，鉴于大多数期刊以美元为计费单位，按照 2023 年 4 月 13 日汇率四舍五入，我们将这三种刊分别计费为 2328 美元/篇、1149 美元/篇和 2182 美元/篇。

统计可知，APC 范围 300~3650 美元/篇，均值为 1168 美元/篇，最高的是一本生物学学科期刊，最低的是一本医学学科期刊。APC 总体表现如表 4，其中低于 1000 美元/篇的期刊 68 种，占 87 种的 78%；高于 3000 美元/篇的期刊仅 2 种，占比 2%。

表 4 DOAJ 收录中文刊、英文刊收取 APC 范围

APC 范围/美元	英文刊/种	中文刊/种
300~1000	67	1
1000~2000	9	
2000~3000	8	
3000 以上	2	

删除[pfh2b]: 小于等于
删除[pfh2b]: 小于等于
设置格式[pfh2b]: 居中
带格式表格[pfh2b]
删除[pfh2b]: ≤x≤
删除[pfh2b]: <x≤
删除[pfh2b]: <x≤
删除[pfh2b]: x>
删除[pfh2b]: ≤x≤
删除[pfh2b]: <x≤
删除[pfh2b]: x>
删除[pfh2b]: ≤x≤
删除[pfh2b]: <x≤
删除[pfh2b]: 论文处理费(Article
删除[pfh2b]: Processing Charges, APCs)
删除[pfh2b]: 近些年来，随着 OA 期刊的发展， APC 逐渐为人们所熟知。在传统的订阅型期刊出版模式中，读者必须付费访问已发布的内容，出版商就可以通过订阅费
删除[pfh2b]: 小于等于
删除[pfh2b]: 共
删除[pfh2b]: （单位：美元）
带格式表格[pfh2b]
删除[pfh2b]: 300≤x≤1000
删除[pfh2b]: 1000<x≤2000
删除[pfh2b]: 英文期刊数
删除[pfh2b]: 9
删除[pfh2b]: 中文期刊数
删除[pfh2b]: 1
删除[pfh2b]: 7

3.6.4 不同学科的英文刊收取 APC 的对比

以期刊在 DOAJ 中所属第一学科为分类依据，对不同学科的英文刊收取 APC 的情况进行统计和分析，如表 5。英文刊覆盖的 10 个一类学科中有 4 个学科不收取 APC，Social Sciences 学科以 APC 模式的期刊占比最多，为 67%，其次为医学、科学和技术，分别为 60%、59% 和 57%；6 个学科的 APC 均值排名为 Science (1383 美元/篇)>Medicine (1368 美元/篇)> Social Sciences (1250 美元/篇)> Agriculture (1066 美元/篇)> Technology (929 美元/篇)> Geography. Anthropology. Recreation (885 美元/篇)。由于技术(Technology)和自然(Science)这两个学科期刊种数较多，再根据二级学科分类分别进行了细化，Science: Physics 的 APC 均值最高，为 2026 美元/篇，其次为 Science: Biology 和 Medicine，分别为 1681 美元/篇和 1368 美元/篇，最低是 Technology: Hydraulic engineering，为 700 美元/篇。

表 5 DOAJ 收录不同学科英文刊 APC 情况

学科	期刊数/种	收取 APC 期刊数/种	收取 APC 期刊数占比	平均 APC/美元	APC 范围/美元	平均 APC/美元
Agriculture	6	3	50%	1066	735~1462	1066
Auxiliary sciences of history	1	0				
Fine Arts	1	0				
Geography. Anthropology. Recreation	8	4	50%	885	740~1000	885
Medicine	30	18	60%	1368	780~3410	1368
Military Science	1	0				
Philosophy. Psychology. Religion	2	0				
Science: Astronomy	2	0	59%	1383		
Science: Biology	9	7			800~3650	1681
Science: Botany	1	1			2250	
Science: Chemistry	7	4			840~1000	915
Science: Geology	4	2			1000	1000
Science: Mathematics	10	4			800	800
Science: Physics	5	5			800~2500	2026
Science: Physiology	1	1			980	980
Science: Science (General)	3	1			980	980
Science: Zoology	2	1			1000	1000
Social Sciences	3	2	67%	1250	700/1800	1250
Technology: Technology (General)	7	3	57%	929	840~990	877
Technology: Chemical technology	13	11			500~2182	960
Technology: Electrical engineering	12	6			400~1000	847
Technology: Engineering (General)	10	3			1000~2000	1333
Technology: Environmental technology	5	4			700~750	725
Technology: Hydraulic engineering	1	1			700	700
Technology: Manufactures	2	1			1149	1149
Technology: Mechanical engineering and machinery	6	3			800~1000	933

设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗

删除[pfh2b]: 学科

删除[pfh2b]: 学科

删除[pfh2b]: 学科

删除[pfh2b]: 8

Technology: Mining engineering	1	1		840	840
Technology: Ocean engineering	1	0			

3.7 中国 OA 期刊及其收费政策的特点

综合以上对 DOAJ 收录的我国 OA 期刊的调研和梳理，结合我国科技期刊的发展现状，可总结我国 OA 期刊及其收费政策呈现出以下特点：

(1) 虽然我国期刊总数量庞大，但是相对于欧美发达国家和部分发展中国家，我国期刊的 OA 运动发展仍然缓慢，真正意义上的 OA 期刊数量较少；

(2) DOAJ 收录我国 OA 期刊数量的增长意味着我国期刊的国际影响力在逐渐提升，但是存在高影响力的中文 OA 期刊数量较少、OA 期刊学科发展分布不均衡等问题；

(3) 我国 OA 期刊的出版机构分布呈现出我国科技期刊集约化、集群化程度较低的特点，大部分期刊仍然依托单个编辑部自办发行，市场化、商业化程度低；

(4) 我国中文及中英文 OA 期刊仍沿用传统的版面费收费模式，且普遍不高；英文 OA 期刊已初步建立了 APC 收费规则，但均没有形成完整的、透明的收费体系，部分期刊未在其官网公布收费信息，仅有部分期刊简略说明了费用的组成部分和折扣、减免的规则；

(5) 我国 OA 期刊的 APC 普遍偏低，这与国际知名出版集团和专业开放获取期刊出版商所熟悉的平均 2000~3000 美元/篇甚至高达上万美元/篇的 APC 相比，我国 OA 期刊的 APC 费用远远低于国际出版商的平均水平，尚没有形成以 APC 作为盈利的商业模式；

(6) 我国相关部门和科研机构积极扶持创办国际化的高影响力英文期刊，新创期刊已经深度融合国际开放获取框架，在开放许可协议、出版政策、APC 政策等多个方面接轨国际 OA 期刊办刊模式。

4 我国 OA 期刊收费机制的发展策略

推动科技期刊 OA 出版是我国科技创新战略深入实施的迫切需求，符合建设世界一流科技期刊的现实需要。我国 OA 实践虽然受到了欧美等发达国家的影响，但在具体实践中仍应以我国实际国情为主，对 OA 发展的本土化进行探索实验。

(1) 强化政策导向，制定适合我国 OA 期刊发展的收费制度框架。

2020 年 5 月，以推动开放获取为目标的 cOAlitionS (S 联盟)通过“S 计划”宣布，自 2022 年 7 月 1 日起，只有符合由公平开放获取联盟(Fair Open Access Alliance, FOAA)开发的《出版服务和费用明细》要求或 Information Power 公司开发的《S 计划价格和透明度框架》的出版商才可从 S 联盟成员除获得资金。两个 APC 框架基本涵盖了整个出版链，从框架中可以清晰地了解每篇文章的成本支出情况，为 APC 的收取提供了依据。

众所周知，我国大多数科技期刊和 OA 期刊还是依靠财政拨款、主办单位支持或科研资助机构维持运营，缺乏市场化竞争意识和商业化模式运作。因此，建议我国相关部门或学术学会进行充分调研，制定期刊出版成本-利润分析框架，以便收取版面费和 APC 的 OA 期刊记录每年的经营情况，提高期刊成本管理意识，明确期刊出版的支出和收入情况，为出版机构版面费和 APC 的及时调整提供依据；对于作者、读者、资助者和图书馆等出版链中的相关人员来说，可以利用这些信息更好地了解他们支付的费用服务了出版的哪些要素，增加对期刊的信任度。

(2) 加强信息化建设，提高收费政策的透明度。

为达到 DOAJ 的收录标准，我国被收录的 OA 期刊全部设有官方网站，但是关于收费政策的栏目出现在“投稿指南”“开放获取声明”“版权协议”等各种板块中，且收费名目说法不一；也有部分期刊未在其官网公布收费信息，需要等待文章录用后才能被告知；仅有部

删除[pfh2b]: 4. 中国开放获取期刊及其收费政策的现状
设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 现状
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放期刊
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
设置格式[pfh2b]: 字体: 小四
删除[pfh2b]: .2
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]:
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]:
删除[pfh2b]: 的期刊
删除[pfh2b]: 收取
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 版面费和 APC
删除[pfh2b]: 开放获取
删除[pfh2b]: 9

分期刊简略说明了费用的组成部分和折扣、减免的规则。

建议我国科技期刊在国家相关政策完善的基础上，充分利用数字化和信息化技术，提高版面费和 APC 的透明度，增强期刊与作者、读者互动交流的体验，帮助期刊高效引导科研服务，推动学术交流。

(3) 以服务科研为中心提高期刊服务品质，建立合理的收费标准，维护出版声誉。

期刊为学术研究和学术交流提供服务，向作者收费也是建立在为作者提供服务的基础之上的。期刊在建立合理的收费标准时，应以作者的实际需求为出发点，充分考虑当前的政策环境和科研环境，对不同学科、不同质量的 OA 期刊，因地制宜地建立科学的、灵活的收费标准和收费方式。严格把握期刊学术质量，控制期刊学术诚信，维护期刊出版声誉。

(4) 鼓励中国科研人员助力我国科技期刊 OA 出版。

我国是科研发文大国，且论文资助经费渠道多样化。近年来，国家针对教育评价改革提出“破五唯”，但在实践过程中，科研人员仍然十分看重期刊排名和影响因子，期刊也仍在被国际知名数据库收录中追逐声望。我国期刊应继续在国家政策支持下引导中国科研人员在国内 OA 期刊上发表论文，鼓励由国家、地方等财政资助项目的论文在国内 OA 期刊上首发，为我国科技期刊 OA 出版转型创造条件。

5. 结语

我国科技期刊体量大，且以中文科技期刊占绝大多数(4044 种，88.74%)，本文以 DOAJ 收录的我国 253 种期刊为研究对象，仅反映了这一阶段我国部分 OA 期刊的现状，无法全面概括我国 OA 期刊的特点。我国科技期刊的管理体制、出版规模、运营模式、期刊影响力与 APC 的相关性等问题，仍值得我们深入探讨。随着我国高校、科研机构、科研资助机构和出版机构积极响应开放科学运动，在国家政策的支持下制定部署 OA 规范和相关工作，相信我国终将成为全球开放科学的引领者。

参考文献

[1] 中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2021)[M]. 北京：科学出版社，2021.

[2] 中国科学技术协会，国际科学、技术与医学出版商协会. 中国开放获取出版发展报告(2022)[M]. 北京：科学出版社，2023.

[3]中国科学院文献情报中心开放科学研究室. 2022 年全球 OA 期刊与 APC 监测分析报告[N/OL]. 中国科学院文献情报中心，2023-04-29 [2023-07-02]. http://www.las.cas.cn/news/fwcx/202304/t20230429_6748096.html

[4] 温竞华. 我国科技期刊影响力持续提升 更多重要成果发表在本国期刊上[N/OL]. 新华社，2023-02-01 [2023-03-31]. http://www.news.cn/2023-02/01/c_1129329600.htm

[5] Dan Pollock. Open Access Charges – Continued Consolidation and Increases[N/OL]. Delta Think, 2023-03-14 [2023-03-31]. https://deltathink.com/news-views-open-access-charges-continued-consolidation-and-increases-2/

[6] 程维红，任胜利. 世界主要国家 SCI 论文的 OA 发表费用调查[J]. 科学通报，2016, 61(26): 2861-2868.

[7] 程维红，任胜利. 国外学术期刊 OA 出版论文处理费（APC）调查[J]. 编辑学报. 2017, 29(2): 192-195.

[8] 郁林羲，姚思卉，刑爱敏，等. 开放获取论文收取论文处理费情况调查与分析[J]. 科技与出版. 2021(9): 41-45.

[9] 丁佐奇，李楚威. 由“中国科技期刊卓越行动计划”入选期刊看我国 OA 出版现状及展望[J]. 中国科技期刊研究，2022, 33(11): 1561-1568.

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 推进科研和期刊评价体系改革

删除[pfh2b]: ，

删除[pfh2b]: 开放获取期刊市场化发展

删除[pfh2b]: ，但是科研和期刊评价导向固化

删除[pfh2b]: 虽然

删除[pfh2b]:

删除[pfh2b]: 我国可以借助发展开放获取这一契机，借助国家层面明确统一的政策，深化推进科研和期刊评价体系改革，

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 开放获取

删除[pfh2b]: 良好的经济增长

删除[pfh2b]: 随着信息技术的高速发展和科学研究与交流的全球化推进，学术出版的表现形式已经发生了不可逆转的变革。国际科技出版的发展趋势表明，开放获取已经成为一种主要模式，具备了明确的商业模式和销售模式，商业模式则是原来的订阅机制转为 APC 为主。

删除[pfh2b]: 中国科技期刊以中文科技期刊占绝大多数(4044 中，88.74%)，且管理体制、出版规模和运营模式等具有中国地方特色，无法快速、大规模实现向开放获取出版的转换。统计发现，中国科技开放获取期刊以青铜开放出版模式，即在期刊官方网站免费发布最新出版内容实...

设置格式[pfh2b]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

设置格式[pfh2b]: 左

设置格式[pfh2b]: 左

删除[pfh2b]: 10

[10] 唐帅，曹兵，季淑娟，等. DOAJ 收录的中国中文开放获取期刊的统计分析[J]. 科技与出版，2023(1): 124-133.
[11] 胡志斌. 学术期刊收取版面费的合法性辩解与立法规制[J]. 科技与出版，2014(1): 77-80.

Statistical analysis of DOAJ-indexed Chinese open access journals and their charging policies

DING Yi

Communications on Applied Mathematics and Computation, Periodicals Agency of Shanghai University, 333 Nanchen Road, Baoshan District, Shanghai 200444, China

Abstract: [**Purposes**] This paper aims to analyze the characteristics of DOAJ-indexed open access (OA) journals in China and their charging policies in order to provide references for the establishment of article processing charges (APC) system for OA journals in China. [**Methods**] The 253 Chinese and English journals included in DOAJ were used as the research objects, and the characteristics of the journals and their charging policies were statistically and analyzed by using web research method and literature research method to collect the time of inclusion, language distribution, publisher distribution, discipline distribution, and especially the charging policies of each journal from the journals' official websites and DOAJ database. [**Findings**] The number of Chinese OA journals included in DOAJ is small and the distribution of OA journals by discipline is uneven; the degree of OA journal publishing intensification is not high; Chinese and Chinese and English OA journals still follow the traditional mode of charging page fees and are generally not high; English OA journals have initially established APC charging rules; different disciplines show differences in APC. [**Conclusions**] Strengthening policy guidance, enhancing information construction, improving journal service quality, encouraging Chinese researchers to debut their results in Chinese OA journals, and developing a fee system framework suitable for the development of OA journals in China will help OA publishing in China to develop for the better.

Keywords: Open science； Open Access (OA)； DOAJ； Article Processing Charges (APC)

设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）Times New Roman, 11 磅, 加粗
设置格式[pfh2b]: 居中
设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）Times New Roman, 11 磅, 加粗
设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）Times New Roman, 11 磅, 加粗
设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）Times New Roman, 加粗
设置格式[pfh2b]: 左
设置格式[pfh2b]: 字体: （默认）Times New Roman, 10 磅
设置格式[pfh2b]: 居中
设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗
设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗
设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗
设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗
设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗
设置格式[pfh2b]: 字体: 加粗
删除[pfh2b]: [3]中国科学院文献情报中心开放科学研究室. 2020 年全球 OA 期刊与 APC 监测分析报告[R]. 2021.
[4] 温竞华. 我国科技期刊影响力持续提升 更多重要成果发表在本国期刊上[N/OL]. 新华社，2023-02-01[2023-03-31]. http://www.news.cn/2023-02/01/c_1129329600.htm
删除[pfh2b]: 11